

**关于上海天跃科技股份有限公司  
向不特定合格投资者公开发行股票并在  
北京证券交易所上市辅导工作进展情况报告  
(第十二期)**

上海天跃科技股份有限公司(以下简称“辅导对象”、“天跃科技”)拟申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市。招商证券股份有限公司(以下简称“招商证券”)作为辅导机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法(2025年修正)》《首次公开发行股票并上市辅导监管规定》等有关规定,以及《上海天跃科技股份有限公司与招商证券股份有限公司关于向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市之辅导协议》相关约定开展辅导工作。现就本期辅导工作进展情况报告如下:

**一、辅导工作开展情况**

**(一) 辅导人员**

招商证券辅导小组由杨斐斐、王苏媚、周镇涛 3 名成员组成,由杨斐斐任组长,本期辅导人员相对上期减少了李楷楠一名辅导人员,原因系该辅导人员不再从事投资银行保荐类业务,已办理辅导人员变更相关手续。本次辅导小组人员配置符合中国证监会及上海证监局关于辅导工作的相关要求。上述人员均为招商证券正式员工,均已取得证券执业证书,具备相关法律、法规规定的辅导资格,拥有一定的股票上市辅导、发行承销及

上市保荐的工作经历。上述辅导人员均未同时担任四家以上企业的辅导工作。

## （二）辅导时间及方式

招商证券于 2023 年 3 月 2 日在中国证券监督管理委员会上海监管局完成了辅导备案，开始对天跃科技进行辅导。本期辅导期间自 2026 年 1 月 1 日至本期辅导工作进展情况报告签署日。

在辅导过程中，招商证券辅导工作小组针对实际情况，采取灵活多样的辅导方式，包括但不限于集中培训、中介机构现场协调会、现场咨询、书面沟通、电话交流等。此外，辅导工作小组成员与辅导对象相关工作人员保持了高效率沟通，在发现问题后能及时提供建议并督促整改，相互配合有序开展并顺利完成了本期辅导工作。

## （三）辅导的主要内容

本期辅导工作的主要内容如下：

（1）辅导小组根据全国股转公司《关于再次核对董监高、大股东等身份信息的通知》，督促辅导对象对于其控股股东、董监高等主题的信息进行核对确认，对于发现的核对不一致情况进行补录。辅导小组要求辅导对象在后续相关人员发生变动时，须先向股转公司进行报备，再进信息披露。

（2）辅导小组持续通过多种方式向公司传达最新的监管动态及发行上市法律法规知识，包括最高人民法院、证监会发布的《关于严格公正执法司法服务保障资本市场高质量发展的指导意见》中对于违法违规“造富”行为、依法打击资本违规隐形入股等情况的规定，督促公司对于股东、实际控制人的信息

披露及陈述内容保持真实、准确、完整。

(3) 辅导小组督促公司根据新《公司法》对于公司章程及各项公司制度进行调整，主要调整内容包括股东出资期限、三会表决规则，利润分配规则、完善法定代表人制度、强化中小股东权利保护等。

(四) 证券服务机构配合开展辅导工作情况

上海市锦天城律师事务所和容诚会计师事务所(特殊普通合伙)亦为本次辅导的专业机构，配合招商证券持续按照辅导工作计划为天跃科技实施辅导工作。

## 二、辅导对象目前仍存在的主要问题及解决方案

(一) 前期辅导工作中发现问题及解决情况

### 1、加强公司回购股份的合规性

辅导对象在股份回购行为的合规性方面有待加强。辅导小组督促辅导对象学习《全国中小企业股份转让系统挂牌公司回购股份实施细则》的相关规定，严格按照实施细则要求进行股份回购。主要要求包括：回购方案需明确拟回购股份数量或资金总额的上下限，下限不得低于上限的 50%；价格上限原则上不高于董事会决议前 60 个交易日交易均价的 200%；自董事会或股东会决议之日起算回购实施期限不超过 12 个月；回购期间需定期披露进展，回购期届满或方案实施完毕需及时披露结果。

### 2、加强辅导对象对资本市场法律法规的学习

辅导对象对上市公司规范运作、信息披露、履行承诺、保护投资者义务等方面的认识和理解有待提升。辅导小组持续通过多种方式向公司传达最新的监管动态及发行上市法律法规知

识，包括证监会近期发布的《关于短线交易监管的若干规定》中进一步明确了上市公司大股东、董监高短线交易有关监管安排，以及持续优化短线交易监管，切实维护市场秩序，推动资本市场高质量发展等规定。

## （二）目前仍存在的主要问题及解决方案

辅导机构将持续督导公司健全研发工时管理机制，细化工时记录与审核规范，重点协助提升工时填报的准确性、完整性与及时性，全面强化研发工时管理的合规水平。针对工时数据真实性与费用归集相关问题，辅导机构将持续跟踪并督促公司严格遵循上市公司标准，完善研发工时内部控制体系，保障研发活动全过程合规运行。

## 三、下一阶段的辅导工作安排

招商证券辅导工作小组将继续执行辅导计划，结合辅导对象的具体情况，辅导小组将持续关注公司研发工时管理情况、回购合规情况及公司聚焦主业情况，辅导机构将持续跟进公司在财务、业务及法律合规等方面的问题，督促其及时完成整改。同时，辅导小组将全面梳理并传达最新的证券市场政策与监管动态，帮助公司准确把握上市相关的法律规范与监管导向。针对已发现的问题，辅导机构将督促公司加快整改落实，推动解决方案尽快实施，并完善各项合规手续。同时，将联合会计师、律师等中介机构，协助公司持续强化内部控制体系建设，不断提升公司治理的规范水平。

（以下无正文）

（本页无正文，为关于上海天跃科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市辅导工作进展情况报告（第十二期）之辅导机构签章页）

本期辅导人员签名：

杨斐斐

杨斐斐

王苏媚

王苏媚

周镇涛

周镇涛



招商证券股份有限公司

2026年4月13日